

UCHWAŁA NR 168/1012/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/288/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r. **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 1 317 288,72 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 168/1012/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 072 588,72	0,00	2 072 588,72
	71015		Nadzór budowlany	557 100,00	0,00	557 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	-18,59	801,41
			Złeczone	820,00	-18,59	801,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 726,87	-5,67	106 721,20
			Złeczone	106 726,87	-5,67	106 721,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 651,00	-154,98	292 496,02
			Złeczone	292 651,00	-154,98	292 496,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 187,00	-59,14	70 127,86
			Złeczone	70 187,00	-59,14	70 127,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	-25,36	5 696,64
			Złeczone	5 722,00	-25,36	5 696,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,02	1 014,86	12 736,88
			Złeczone	11 722,02	1 014,86	12 736,88
		4260	Zakup energii	4 100,00	-350,00	3 750,00
			Złeczone	4 100,00	-350,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 296,00	-400,00	23 896,00
			Złeczone	24 296,00	-400,00	23 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 216,00	-1,12	1 214,88
			Złeczone	1 216,00	-1,12	1 214,88
	71095		Pozostała działalność	789 286,72	0,00	789 286,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 399,76	-140,00	91 259,76
			Własne	91 399,76	-140,00	91 259,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 728,32	140,00	3 868,32
			Własne	3 728,32	140,00	3 868,32
750			Administracja publiczna	9 889 193,52	0,00	9 889 193,52
	75020		Starostwa powiatowe	7 887 597,96	0,00	7 887 597,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 213,51	-20,00	5 215 193,51
			Własne	5 215 213,51	-20,00	5 215 193,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 710,39	20,00	13 730,39

			Własne	13 710,39	20,00	13 730,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 108 565,62	0,00	7 108 565,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 566,00	0,00	5 768 566,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 306,00	-368,00	164 938,00
			Zlecone	165 306,00	-368,00	164 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 935,00	1 001,00	172 936,00
			Zlecone	148 235,00	1 001,00	149 236,00
		4260	Zakup energii	50 910,00	-319,00	50 591,00
			Zlecone	43 910,00	-319,00	43 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 177,00	1 200,00	47 377,00
			Zlecone	46 177,00	1 200,00	47 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 375,00	-967,00	68 408,00
			Zlecone	69 375,00	-967,00	68 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 652,00	-15,00	9 637,00
			Zlecone	9 652,00	-15,00	9 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-289,00	3 411,00
			Zlecone	3 700,00	-289,00	3 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-243,00	2 057,00
			Zlecone	2 300,00	-243,00	2 057,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-33,33	966,67
			Zlecone	1 000,00	-33,33	966,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-5,73	166,17
			Zlecone	171,90	-5,73	166,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,14	39,06	7 485,20
			Zlecone	7 446,14	39,06	7 485,20
801			Oświata i wychowanie	37 096 469,23	0,00	37 096 469,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 100 262,89	3 000,00	6 103 262,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 580,60	3 000,00	210 580,60
			Własne	207 580,60	3 000,00	210 580,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 765,00	-19 000,00	605 765,00
			Własne	624 765,00	-19 000,00	605 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 488,00	16 000,00	770 488,00
			Własne	754 488,00	16 000,00	770 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 050,00	3 000,00	93 050,00
			Własne	90 050,00	3 000,00	93 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 615,00	-615,00	43 000,00
		Własne	43 615,00	-615,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	615,00	2 615,00
		Własne	2 000,00	615,00	2 615,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 650 159,18	-3 000,00	1 647 159,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
		Własne	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
80195		Pozostała działalność	491 129,24	0,00	491 129,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 839,58	740,06	140 579,64
		Własne	139 839,58	740,06	140 579,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 505,41	-366,00	44 139,41
		Własne	44 505,41	-366,00	44 139,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 325,26	-264,14	54 061,12
		Własne	54 325,26	-264,14	54 061,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 193,91	-109,92	18 083,99
		Własne	18 193,91	-109,92	18 083,99
852		Pomoc społeczna	24 644 066,41	0,00	24 644 066,41
	85202	Domy pomocy społecznej	21 948 055,41	0,00	21 948 055,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 318,01	-13,00	49 305,01
		Własne	49 318,01	-13,00	49 305,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 089 224,07	-20 380,35	11 068 843,72
		Własne	11 089 224,07	-20 380,35	11 068 843,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 651,46	-8 380,44	1 976 271,02
		Własne	1 984 651,46	-8 380,44	1 976 271,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 312,06	-3 687,34	214 624,72
		Własne	218 312,06	-3 687,34	214 624,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 471,00	-1 048,00	137 423,00
		Własne	138 471,00	-1 048,00	137 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612 092,79	38 903,14	1 650 995,93
		Własne	1 612 092,79	38 903,14	1 650 995,93
	4220	Zakup środków żywności	963 923,00	-3 600,00	960 323,00
		Własne	963 923,00	-3 600,00	960 323,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 078,00	-4 070,00	138 008,00
		Własne	142 078,00	-4 070,00	138 008,00

	4260	Zakup energii	870 814,00	-10 957,97	859 856,03
		Własne	870 814,00	-10 957,97	859 856,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 272 914,38	14 782,16	1 287 696,54
		Własne	1 272 914,38	14 782,16	1 287 696,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 390,00	-80,00	17 310,00
		Własne	17 390,00	-80,00	17 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 309,00	214,00	1 510 523,00
		Własne	1 510 309,00	214,00	1 510 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 449,00	-153,84	18 295,16
		Własne	18 449,00	-153,84	18 295,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 593,00	-89,50	11 503,50
		Własne	11 593,00	-89,50	11 503,50
	4430	Różne opłaty i składki	91 499,00	-391,00	91 108,00
		Własne	91 499,00	-391,00	91 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,88	-640,00	12 845,88
		Własne	13 485,88	-640,00	12 845,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 768,75	-38,61	1 730,14
		Własne	1 768,75	-38,61	1 730,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 457,46	-369,25	90 088,21
		Własne	90 457,46	-369,25	90 088,21
85203		Ośrodki wsparcia	1 085 608,00	0,00	1 085 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	136,99	1 532,99
		Zlecone	1 396,00	136,99	1 532,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 375,67	-80,00	518 295,67
		Zlecone	510 595,67	-80,00	510 515,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 877,00	-1 427,01	98 449,99
		Zlecone	98 537,00	-1 427,01	97 109,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 272,00	-1 808,78	10 463,22
		Zlecone	12 081,00	-1 808,78	10 272,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 744,12	418,72	82 162,84
		Zlecone	81 744,12	418,72	82 162,84
	4260	Zakup energii	25 424,00	2 292,86	27 716,86
		Zlecone	25 424,00	2 292,86	27 716,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 940,00	504,25	9 444,25
		Zlecone	8 000,00	504,25	8 504,25
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	812,97	77 312,97
		Zlecone	76 500,00	812,97	77 312,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	-200,00	1 813,00
			Zlecone	2 013,00	-200,00	1 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 146,00	-650,00	2 496,00
			Zlecone	3 146,00	-650,00	2 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 625 223,99	0,00	3 625 223,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 716,10	0,00	360 716,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 683,40	5 371,08	203 054,48
			Zlecone	197 683,40	5 371,08	203 054,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 044,00	-54,00	18 990,00
			Zlecone	19 044,00	-54,00	18 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,52	-634,00	17 573,52
			Zlecone	18 207,52	-634,00	17 573,52
		4260	Zakup energii	5 710,00	-3 460,19	2 249,81
			Zlecone	5 710,00	-3 460,19	2 249,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-909,60	590,40
			Zlecone	1 500,00	-909,60	590,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 249,06	-313,29	67 935,77
			Zlecone	68 249,06	-313,29	67 935,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 726 802,39	0,00	2 726 802,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 875,96	2 008,70	20 884,66
			Własne	18 875,96	2 008,70	20 884,66
		4260	Zakup energii	35 343,00	-1 563,52	33 779,48
			Własne	35 343,00	-1 563,52	33 779,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 122,83	-432,84	689,99
			Własne	1 122,83	-432,84	689,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-12,34	1 587,66
			Własne	1 600,00	-12,34	1 587,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 675 955,95	0,00	2 675 955,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 509 795,77	0,00	1 509 795,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 631,61	160,00	185 791,61
			Własne	185 631,61	160,00	185 791,61
		4260	Zakup energii	17 600,00	100,00	17 700,00
			Własne	17 600,00	100,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 028,00	-260,00	72 768,00
			Własne	73 028,00	-260,00	72 768,00
855			Rodzina	5 787 102,00	0,00	5 787 102,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 496,00	16 198,00	2 472 694,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 173,00	23 698,00	205 871,00
		Poroz. z JST	155 737,00	7 500,00	163 237,00
		Własne	26 436,00	16 198,00	42 634,00
	4260	Zakup energii	82 356,00	-7 700,00	74 656,00
		Poroz. z JST	77 356,00	-7 700,00	69 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 808,00	-2 400,00	44 408,00
		Poroz. z JST	45 000,00	-2 400,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00	3 200,00	106 652,00
		Poroz. z JST	73 650,00	2 600,00	76 250,00
		Własne	29 000,00	600,00	29 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 486,00	-600,00	3 886,00
		Własne	4 486,00	-600,00	3 886,00
85595		Pozostała działalność	1 325 892,00	-16 198,00	1 309 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	102,00	5 202,00
		Własne	5 100,00	102,00	5 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 372,00	-5 000,00	827 372,00
		Własne	832 372,00	-5 000,00	827 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	4 000,00	45 150,00
		Własne	41 150,00	4 000,00	45 150,00
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	-12 000,00	5 500,00
		Własne	17 500,00	-12 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	47 196,00	-2 700,00	44 496,00
		Własne	47 196,00	-2 700,00	44 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 401,00	100,00	2 501,00
		Własne	2 401,00	100,00	2 501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 272,00	-700,00	3 572,00
		Własne	4 272,00	-700,00	3 572,00

Razem:			129 792 557,54	0,00	129 792 557,54
---------------	--	--	----------------	------	----------------

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 168/1012/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 grudnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	1 287 188,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 188,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 132,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286 055,39
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 766,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 014 766,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 492,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 793,98
	Zadanie			1 014 766,94
801			Oświata i wychowanie	271 132,24
	80195		Pozostała działalność	271 132,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 579,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 865,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 139,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 061,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 083,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 402,51

<i>Zadanie</i>			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	271 132,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 289,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
<i>Zadanie</i>			<i>Realizacja zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy</i>	1 289,10
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 168/1012/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 317 288,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 110,00
	71095		Pozostała działalność	789 286,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 136,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 892,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 259,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 009,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 119,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 868,32
Razem:				1 317 288,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PUP w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, DPS w Rogowie, KPPSP w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, PINB w Gostyniu, DPS w Chwałkowie, DPS w Zimnowodzie, PPP w Gostyniu, ŚDS w Krobi, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1, DD w Bodzewie nr 2, DD w Gostyniu.